|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Likviditetsbudget** | Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ingående kassa** | 100 000 kr | 110 000 kr | 120 000 kr | 130 000 kr | 140 000 kr | 150 000 kr |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Inbetalningar inkl moms** |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontant försäljning | 10 000 kr | 10 000 kr | 10 000 kr | 10 000 kr | 10 000 kr | 10 000 kr |  |
| Kreditförsäljning | 10 000 kr | 10 000 kr | 10 000 kr | 10 000 kr | 10 000 kr | 10 000 kr |  |
| Banklån | 10 000 kr | 10 000 kr | 10 000 kr | 10 000 kr | 10 000 kr | 10 000 kr |  |
| Insättningar, egna | 10 000 kr | 10 000 kr | 10 000 kr | 10 000 kr | 10 000 kr | 10 000 kr |  |
| Övriga intäkter | 10 000 kr | 10 000 kr | 10 000 kr | 10 000 kr | 10 000 kr | 10 000 kr |  |
| Utgående moms (moms på utgående fakturor) | 10 000 kr | 10 000 kr | 10 000 kr | 10 000 kr | 10 000 kr | 10 000 kr |  |
| **Summa inbetalningar** | **60 000 kr** | **60 000 kr** | **60 000 kr** | **60 000 kr** | **60 000 kr** | **60 000 kr** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Utbetalningar inkl moms** |  |  |  |  |  |  |  |
| Inköp av material och varor | 1 000 kr | 1 000 kr | 1 000 kr | 1 000 kr | 1 000 kr | 1 000 kr |  |
| Kostnader för lokaler | 2 000 kr | 2 000 kr | 2 000 kr | 2 000 kr | 2 000 kr | 2 000 kr |  |
| Hyra för lokaler | 2 000 kr | 2 000 kr | 2 000 kr | 2 000 kr | 2 000 kr | 2 000 kr |  |
| Kostnader för bil och resor | 2 000 kr | 2 000 kr | 2 000 kr | 2 000 kr | 2 000 kr | 2 000 kr |  |
| Företagsförsäkringar | 2 000 kr | 2 000 kr | 2 000 kr | 2 000 kr | 2 000 kr | 2 000 kr |  |
| Reklamkostnader | 2 000 kr | 2 000 kr | 2 000 kr | 2 000 kr | 2 000 kr | 2 000 kr |  |
| Löner för anställda | 2 000 kr | 2 000 kr | 2 000 kr | 2 000 kr | 2 000 kr | 2 000 kr |  |
| Bokföringskostnader | 2 000 kr | 2 000 kr | 2 000 kr | 2 000 kr | 2 000 kr | 2 000 kr |  |
| Räntekostnader | 2 000 kr | 2 000 kr | 2 000 kr | 2 000 kr | 2 000 kr | 2 000 kr |  |
| Avskrivning | 2 000 kr | 2 000 kr | 2 000 kr | 2 000 kr | 2 000 kr | 2 000 kr |  |
| Kostnader för Internet | 2 000 kr | 2 000 kr | 2 000 kr | 2 000 kr | 2 000 kr | 2 000 kr |  |
| Kontorsmaterial | 2 000 kr | 2 000 kr | 2 000 kr | 2 000 kr | 2 000 kr | 2 000 kr |  |
| Andra kostnader relaterade till försäljning | 2 000 kr | 2 000 kr | 2 000 kr | 2 000 kr | 2 000 kr | 2 000 kr |  |
| Andra personalkostnader | 2 000 kr | 2 000 kr | 2 000 kr | 2 000 kr | 2 000 kr | 2 000 kr |  |
| Sociala avgifter | 2 000 kr | 2 000 kr | 2 000 kr | 2 000 kr | 2 000 kr | 2 000 kr |  |
| Telefon | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |  |
| Förmåner | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |  |
| Övriga kostnader | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |  |
| Uttag, egna | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |  |
| Egenavgifter samt personlig skatt | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |  |
| Moms till Skatteverket | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |  |
| Ingående moms (moms på ingående fakturor) | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |  |
| **Summa utbetalningar** | **50 000 kr** | **50 000 kr** | **50 000 kr** | **50 000 kr** | **50 000 kr** | **50 000 kr** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Återstår till nästa månad (ing kassa + utbet - inbet)** | **110 000 kr** | **120 000 kr** | **130 000 kr** | **140 000 kr** | **150 000 kr** | **160 000 kr** |  |